

健祥会ケアプランセンタータクト
令和 4年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
貸借対照表

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	8,613,754	0	8,613,754	流動負債	4,452,806	0	4,452,806
現金預金	4,546,717	0	4,546,717	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	364,482	0	364,482
事業未収金	4,058,611	0	4,058,611	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	2,500	0	2,500	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	811,246	0	811,246
前払費用	5,926	0	5,926	預り金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	職員預り金	297,172	0	297,172
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	2,569,854	0	2,569,854
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	410,052	0	410,052
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,938,308	0	1,938,308	固定負債	269,339	0	269,339
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,938,308	0	1,938,308	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	269,339	0	269,339
車両運搬具	2	0	2	負債の部合計	4,722,145	0	4,722,145
器具及び備品	413,807	0	413,807	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	248,249	0	248,249
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,489,259	0	1,489,259	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	5,581,668	0	5,581,668
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(5,581,668)	(0)	(5,581,668)
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	35,240	0	35,240				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	10,552,062	0	10,552,062	純資産の部合計	5,829,917	0	5,829,917
				負債及び純資産の部合計	10,552,062	0	10,552,062